

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00099398

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990204462001	02	EXPEDIENTE	5078	03	RAZON SOCIAL:	ECUATORIANA DE INVERSIONES A.M.G. C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL							
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLOÑA							10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	441 000	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA E INVERSIONES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALBERTO MASPONS GUZMAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903348191				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—
													25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	118.447	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	738'425.571	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	1.228'767.271	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405 1.164'460.279
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407 1'068.442
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408 24'049.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	1.189'578.321
B) Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	844.758	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.968'156.047	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	132'863.241	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	35'644.114	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'219.127	Mano de obra indirecta	511	—
ESTADO DE SITUACION			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.650'409.743	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.650'409.743	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.715'784.917	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	1.360'200.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	28'757.542	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.388'967.042	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'785.178
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'726.068
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	85.475
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	15'573.201
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.388.967.042	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'169.922
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	2'713.717	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.584'138.614	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.153'408.399
Reexpresión monetaria	306	525'622.771	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'285.642
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55'934.374	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.153'408.399	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.154'694.041
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.326'817.875	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.715'784.917	(-) 85% Dividendos percibidos	586	1.164'460.279
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'068.442
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	10'834.680
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'834.680
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'261.048			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	68.380			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 71)	703	13'175.573			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	1'068.442	705	—	706	—
				709	IMPUESTO UNICO 85.475
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	—		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					
(-) TOTAL COMPENSACIONES					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
SALDO A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR COMPLETO					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO					
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. —	S/. —			S/. —	

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

GUAYAQUIL, COLOMBIA, FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

17 CAJERA 17